



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ที่ นม ๙๑๑๐๒/-

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

๒.ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อพิจารณา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในประกาศฯ และรายงานฯ
 ๒. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

๕๕

(นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ

(นายสำราญ พิณจรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายงานสถานการณ์คลัง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,604,221.84	13,707,057.84	(2,897,164.00)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,761.03	384,788.99	383,027.96
เงินลงทุนระยะสั้น	4,717,739.04	4,751,952.12	34,213.08
ลูกหนี้ - ระยะยาว	141,578.00	-	(141,578.00)
ที่ดิน	-	15,000.00	15,000.00
อาคาร	-	4,630,553.02	4,630,553.02
ครุภัณฑ์	-	2,156,754.09	2,156,754.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	21,123,412.35	21,123,412.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	399,000.00	399,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	17,744,600.00	17,744,600.00
รวมสินทรัพย์	21,465,299.91	64,913,118.41	43,447,818.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	6,400.00	6,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,084.49	17,187.28	9,102.79
เงินประกัน	-	172,700.00	172,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	77,159.54	443,242.93	366,083.39
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,134,590.50	2,160,771.32	26,180.82
เงินประกัน - ระยะยาว	606,820.00	506,200.00	(100,620.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	13,777.78	13,777.78
รวมหนี้สิน	2,826,654.53	3,320,279.31	493,624.78
เงินสะสม	10,848,136.08	38,876,377.76	28,028,241.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,790,509.30	7,790,509.30	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,925,952.04	14,925,952.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,465,299.91	64,913,118.41	43,447,818.50

(นางสาวธนาภรณ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร